



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000041/2023	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS

Conta 00002

Desdobramento 3190130100 FGTS

Conta 00039

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

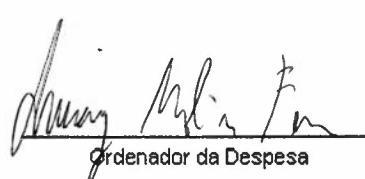
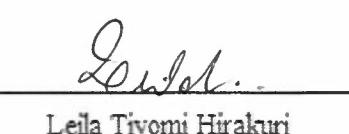
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/01/23	23/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.814.062,80	1.812.396,20	2422,09	1.809.974,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	2.422,09	2.422,09

Local da Entrega	Valor Líquido
	2.422,09

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Declaramos que os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	--	---

RECEBO dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e nove centavos*****

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

00.197.501/0001-00 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000041 /2023	23.01.23	01	31	020	2020	3190130100	0001	2.422,09

Dados da Liquidação

Número:	1190	Data:	23.01.23	Valor:	2.422,09
---------	------	-------	----------	--------	----------

Deduções

Valor

Valor Líquido

2.422,09

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.422,09	2.422,09	2.422,09	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.01.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e no

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2023 - 11:38:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.276,13	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.422,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.422,09
--	-------------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858400000248 220901792303 207673050874 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2023 - 11:38:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.276,13	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.422,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.422,09
--	-------------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858400000248 220901792303 207673050874 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/01/2023 13:09:21.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo OVcFPo61Otr00006.SFP é:

9422a2bc-df6c-4558-86e9-9d63aa5669db

Transmissor: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL:78299815000100

Inscrição do Transmissor: 78299815000100

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Inscrição do Responsável: 55111327991

Competência: 01/2023

NRA: OVcFPo61Otr00006

Base de Processamento: Apucarana / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: GISELIA PEREIRA DOS

Telefone: 004334207000



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

858400000248 220901792303 207673050874 829981500012

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/02/2023

Competência: 01/2023

Valor recolhido: 2.422,09

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 30/01/2023 14:13:48

Data de Débito: 30/01/2023

Código da operação: 00534983

Chave de segurança: L5RLVK3TC4GM0G8M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA